

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：12920071150362

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

反垄断宽恕制度研究

A Study on Leniency Policy

in the Enforcement of Anti-monopoly Law

张婧楠

指导教师姓名：游钰 副教授

专 业 名 称：经 济 法 学

论文提交日期：2010 年 4 月

论文答辩时间：2010 年 月

学位授予日期：2010 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2010 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 内容摘要

卡特尔是一种严重危害市场经济秩序的行为，它限制相关市场竞争、阻碍经济发展并损害消费者福利。宽恕制度是打击卡特尔最有效的工具，它通过向揭发卡特尔并提供合作的卡特尔成员和有关个人提供减免法律责任的宽恕待遇，鼓励卡特尔成员和有关个人向反垄断执法机关检举违法卡特尔，从而及时发现、调查和查处违法卡特尔。美国是最早实施宽恕制度的国家，其在实践中的成功使其他国家和地区开始纷纷借鉴美国的经验，引进并实施了宽恕制度。迄今为止，欧共体、加拿大、法国、日本、韩国等很多国家和地区都纷纷制定了针对卡特尔的宽恕制度。

我国的《反垄断法》也借鉴了美国、欧共体的立法经验，引进了宽恕制度。但反垄断法仅有一条原则性的规定，缺乏具体的实施细则，该规定运用于实践还存在很多问题。因此，总结并借鉴国外宽恕制度实施的成功经验，细化我国宽恕制度的具体规则，完善相关的程序性规定，营造良好的反垄断执法环境，对打击卡特尔、维护公平竞争秩序以及增进消费者福利等都具有重要意义。

本文分为四部分。第一部分介绍了宽恕制度的产生背景、内涵及作用，阐述了宽恕制度适用于卡特尔的原因及它在实践中所取得的良好成效。第二部分分析了宽恕制度所蕴含的法理学和经济学基础。宽恕制度运用经济学中的“囚徒困境”理论，在卡特尔成员内部营造了博弈的氛围，激励其竞相自首，从而加快了卡特尔的分裂和瓦解。宽恕制度不仅维护了法的公平价值、效率价值，还实现了各种利益之间的平衡。第三部分运用比较分析的方法，对各国反垄断宽恕制度实践进行比较分析，归纳总结各国宽恕制度规定的不同以及可供我国借鉴之处。第四部分对我国的反垄断宽恕制度进行了思考。该部分深入分析了我国反垄断宽恕制度实施的背景，指出我国反垄断宽恕制度现行规定的不足，最后结合我国国情，提出完善我国宽恕制度的建议。

**关键词：**卡特尔；宽恕制度；反垄断法

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

Cartel is a conduct that restricts market economic competition seriously. Cartel artificially limits the competition that would normally prevail between them, obstructs the development of economy, injures the welfare of consumer. Leniency policy is the most effective tool in cracking cartel. Leniency policy in anti-monopoly refers to such a system that if the companies involved in cartel or the related individuals take the initiative to the anti-trust authorities with disclosure of related evidence or provide related information and cooperation by the anti-trust authority can reduce or exempt the penalty, in order to encourage the companies and the individuals involved in cartel to report the cartel activity so that the anti-trust authorities can easily discover, investigate and crack the illegal cartel. The USA is the first country to establish and implement the leniency policy which got great success in practice. Many countries and regions learn from American experience, introduce and implement the leniency policy. So far, the European Community, Canada, France, Japan, Korea and many other countries and regions have introduced the leniency policy against the cartel.

China's anti-monopoly law also study from the United States, the European Community's legislative experience, introduce the leniency policy. However, China's anti-monopoly law have only a general rule, lack specific implementation rules, in practice, there are many problems. Therefore, summarizing and introducing the successful experience of foreign leniency policy, refining specific rules, improving the relevant procedural provisions, creating a good Law enforcement, all of these are very important to against cartel, maintain competing order and enhance consumer welfare.

This article is divided into four parts. The first part describes the background, meaning and function of the leniency policy, analyses the reasons that leniency policy is applicable to cartel and has a good results in practice. The second part explores the basis of jurisprudence and economics in the leniency policy. the

leniency policy applies the theory of "prisoner's dilemma",introduces a competitive environment among the cartel members,encourages cartel members to race to surrender,and thereby speeding up the cartel's division and disintegration.The leniency policy not only maintains the fair value and efficiency value of the law,but also achieves the balance among various of interests. The third part applies methods of comparative analysis,studies the differences among many countries on the leniency policy,and summarizes the study experiences of other countries. The fourth part thinks about the leniency policy of China.This part analies the implementation background on the leniency policy in the anti-monopoly law,points out the imperfections of the anti-monopoly law,finally puts forward the suggestions for improvement according to the situation in China.

**Keywords:**Cartel, Leniency policy, Anti-monopoly law



# 目 录

引 言 .....	1
第一章 反垄断宽恕制度的产生背景及作用 .....	3
第一节 宽恕制度的产生背景 .....	3
第二节 宽恕制度的内涵及作用 .....	5
一、宽恕制度的内涵 .....	6
二、宽恕制度的作用 .....	8
第二章 反垄断宽恕制度的理论基础 .....	10
第一节 宽恕制度的法理学分析 .....	10
一、宽恕制度体现了法的效率价值 .....	10
二、宽恕制度体现了法的公平价值 .....	11
三、宽恕制度实现了各种利益之间的平衡 .....	11
第二节 宽恕制度的经济学分析 .....	12
一、囚徒困境在宽恕制度中的运用 .....	12
二、宽恕制度之囚徒困境与典型囚徒困境的不同 .....	14
第三章 国外反垄断宽恕制度的比较分析 .....	16
第一节 主要国家和地区宽恕制度的立法与实践 .....	16
一、美国 .....	16
二、欧共体 .....	19
三、其他国家和地区 .....	21
第二节 国外反垄断宽恕制度具体规则之比较 .....	21
一、减免的责任范围 .....	22

二、宽恕制度的适用对象·····	22
三、宽恕制度的适用条件·····	23
四、减免处罚的幅度·····	29
<b>第三节 国外宽恕制度实践的启示·····</b>	<b>30</b>
一、具体、确定、透明的宽恕规则·····	30
二、严厉的制裁·····	32
三、透明、便捷的宽恕程序·····	34
四、良好的执法环境·····	35
<b>第四章 关于我国反垄断宽恕制度的思考·····</b>	<b>37</b>
<b>第一节 我国反垄断宽恕制度发展的背景·····</b>	<b>37</b>
一、我国刑法中的自首立功制度·····	37
二、我国建立宽恕制度的背景分析·····	38
<b>第二节 我国反垄断宽恕制度的现有规定及不足·····</b>	<b>39</b>
一、我国现行立法关于宽恕制度的规定·····	39
二、我国现行立法规定的不足·····	40
<b>第三节 完善我国反垄断宽恕制度的建议·····</b>	<b>44</b>
一、建立严厉的处罚机制·····	44
二、细化有关宽恕制度的规则·····	45
三、完善宽恕制度的程序性规定·····	47
四、营造良好的反垄断执法环境·····	48
<b>结    语·····</b>	<b>50</b>
<b>参考文献·····</b>	<b>52</b>

Preface	1
Chapter 1 The Background and Function of the Leniency Policy in the Anti-monopoly Law	3
Subchapter 1 The Background of the Leniency Policy	3
Subchapter 2 The Content and Function of the Leniency Policy	5
Section 1 The Content of the Leniency Policy	6
Section 2 The Function of the Leniency Policy	8
Chapter 2 The Theoretical Basis of the Leniency Policy in the Anti-monopoly law	10
Subchapter 1 The Juristic Analysis of the Leniency Policy	10
Section 1 The Leniency Policy Reflects the Efficiency Value of Law	10
Section 2 The Leniency Policy Reflects the Fair Value of Law	11
Section 3 The Leniency Policy Achieves the Balance Among Various Interests	11
Subchapter 2 The Economic Analysis of the Leniency Policy	12
Section 1 Prisoner's Dilemma is used to the Leniency Policy	12
Section 2 The Differences Between Prisoner's Dilemma in the Leniency Policy and Typical Prisoner's Dilemma	14
Chapter 3 The Comparative Analysis of the Leniency Policy in the Anti-monopoly Law Abroad	16

<b>Subchapter 1</b>	<b>Legislation and Practice on the Leniency Policy in Major Countries and Regions</b>	16
Section 1	The USA	16
Section 2	The European Community	19
Section 3	Other Countries and Regions	21
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Comparison of Specific Rules on the Leniency Policy</b>	21
Section 1	Abatement of Liability	22
Section 2	Object of Application	22
Section 3	Condition of Application	23
Section 4	Range of Abatement	29
<b>Subchapter 3</b>	<b>Practical Implications on the Leniency Policy Abroad</b>	30
Section 1	Specific, Identified and Transparent rules	30
Section 2	Harsh Sanctions	32
Section 3	Transparent and Easy Program	34
Section 4	Good Law Environment	35
<b>Chapter 4</b>	<b>On Considering of the Leniency Policy in China</b>	37
<b>Subchapter 1</b>	<b>The Development Background of the Leniency Policy in China</b>	37
Section 1	The Surrender and Atoning System of Criminal Law in China	37
Section 2	The Background of Building Leniency Policy in China	38
<b>Subchapter 2</b>	<b>Current Regulations and Inadequacy of the Leniency Policy in China</b>	39
Section 1	Current Regulations of the Leniency Policy	39

Section 2	Inadequacy of the Leniency Policy·····	40
<b>Subchapter 3</b>	<b>Suggestions on Perfecting the Leniency Policy in China··</b>	<b>44</b>
Section 1	Establishing Severe Punishment Mechanism ·····	44
Section 2	Refining the Rules on the Leniency Policy ·····	45
Section 3	Improving the Procedural Requirements ·····	47
Section 4	Buliting Good Environment for Leniency Policy Enforcement ·····	48
<b>Conclusion</b>	·····	<b>50</b>
<b>Bibliography</b>	·····	<b>52</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言

随着全球经济的发展以及经济一体化进程的加快，各国各地区的企业为了谋求巨额利润，开始纷纷达成卡特尔协议，<sup>①</sup>日益增多的卡特尔行为对公平的竞争秩序以及消费者福利造成了严重的侵害。在这种情形下，卡特尔成为各国反垄断法争相打击的对象。然而，由于卡特尔成员往往采取口头协议、秘密协商或心照不宣的方式实施卡特尔，具有很强的隐蔽性，因而反垄断执法机关很难掌握卡特尔违法的信息，调查取证非常困难，大量的卡特尔不能得到有效的制裁。为了解决这一难题，美国司法部反托拉斯局针对卡特尔的隐蔽性，摸索出一套从内部瓦解和分裂卡特尔的新方法，制定和实施了宽恕制度。

宽恕制度是指参与卡特尔的公司或个人如果主动向反垄断执法机关揭发卡特尔或者在反垄断执法机关调查过程进行合作并提供有关证据材料，则可获得减轻或免除处罚的一种制度。<sup>②</sup>宽恕制度运用了经济学中的“囚徒困境”理论，由于每个成员都担心被其他成员出卖，就存在争相自首的激励，从而把反垄断处罚的威慑力从外部引入了内部，达到了从内部分裂和瓦解卡特尔的目的。美国是世界上最早实施宽恕制度的国家，自 1978 年宽恕制度实施以来，特别是美国于 1993 年公布《公司宽恕政策》和 1994 年公布《个人宽恕政策》之后，美国司法部破获了大量的卡特尔案件，宽恕制度的实施取得了巨大成功，被誉为是“迄今为止对付国际卡特尔最有效的工具”<sup>③</sup>。迄今为止，已经有包括欧共体、英国、加拿大、法国、韩国、日本等在内的 40 多个国家和地区引进了宽恕制度，并在实践中取得了良好的效果。近二三十年来，国际上最大的几起卡特尔的侦破都归功于宽恕制度的运用，如有名的国际维生素卡特尔、石墨电极卡特尔、动态随机存储器卡特尔等。

我国于 2008 年 8 月 1 日起生效的《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）也引入了宽恕制度。《反垄断法》第 46 条第 2 款规定：“经

<sup>①</sup> 各国对卡特尔的定义有所不同，但总体来说卡特尔是指同业竞争者基于共同利益，通过限制产量、分割市场、固定价格等方式所实施的限制竞争行为，也即我国反垄断法所规制的垄断协议行为。本文所述卡特尔即指垄断协议行为。

<sup>②</sup> 本文将在本章第二节对宽恕制度的内涵进行详细分析，在此不做细说。

<sup>③</sup> Scott D.Hammond.Cornestones of An Effective Leniency Policy[EB/OL].  
<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/206611.html>, 2009-03-06.

营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。”这是我国反垄断立法的一个亮点，然而该条款的规定过于原则，缺乏具体的实施细则，操作性不强。与美国欧共体等很多国家相比，还存在着很大差距。鉴于宽恕制度的实施对打击卡特尔的积极作用，总结并借鉴国外宽恕制度实施的成功经验，完善我国宽恕制度的相关立法，对提高反垄断执法效率、发现并查处卡特尔、维护公平竞争秩序等都将具有重要的现实意义和实践价值。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库